

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA****LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS****MÊS/ANO: MARÇO/2022**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	CEF			<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>41.374,20</b>
1	CEF	03/03/2022	239552	APLICAÇÃO		186.330,96	(144.956,76)
2	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		(144.906,60)
3	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	25.878,28		(119.028,32)
4	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.250,08		(114.778,24)
5	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		(114.664,38)
6	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	128,27		(114.536,11)
7	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		(114.524,81)
8	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	69,78		(114.455,03)
9	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	102.228,35		(12.226,68)
10	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	45.848,48		33.621,80
11	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	10,43		33.632,23
12	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	53,24		33.685,47
13	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		33.711,56
14	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		33.743,64
15	CEF	03/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		33.763,77
16	CEF	04/03/2022	508042	PRIVATEC SERVIÇO DE SEGURANÇA - SEDE ADM		300,00	33.463,77
17	CEF	04/03/2022	508637	PRIVATEC SERVIÇO DE SEGURANÇA - SEDE SOCIAL		220,00	33.243,77
18	CEF	04/03/2022	510675	TELLY INTERNET - SEDE SOCIAL		242,00	33.001,77
19	CEF	04/03/2022	511179	TELLY INTERNET - SEDE ADM		388,36	32.613,41
20	CEF	04/03/2022	511636	TELLY INTERNT - SEDE SOCIAL FEVEREIRO		227,70	32.385,71
21	CEF	04/03/2022	179155	REPASSE EMPRESTIMOS SERVIDORES - CREDUNI		2.939,87	29.445,84
22	CEF	04/03/2022	179676	TATICA ASSESSORIA CONTABIL		4.476,85	24.968,99
23	CEF	04/03/2022	180966	ADVOGADO BRASILIA		250,00	24.718,99
24	CEF	04/03/2022	190251	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL		600,00	24.118,99
25	CEF	04/03/2022	41516	REPASSE SECRETARIAS -		236,35	23.882,64
26	CEF	04/03/2022	41517	REPASSE SECRETARIAS - UEPB CAMPINA GRANDE		11.487,51	12.395,13
27	CEF	04/03/2022	41518	PAGAMENTO SALARIO		1.421,99	10.973,14
28	CEF	04/003/2022	41522	PAGAMENTO SALARIO		1.879,63	9.093,51
29	CEF	04/03/2022	41522	PAGAMENTO SALARIO		1.647,11	7.446,40
30	CEF	04/03/2022	41522	PAGAMENTO SALARIO		1.715,30	5.731,10
31	CEF	04/03/2022	41523	PAGAMENTO SALARIO		2.124,30	3.606,80
32	CEF	04/003/2022	41523	PAGAMENTO SALARIO		1.915,18	1.691,62
33	CEF	04/03/2022	41525	PAGAMENTO SALARIO		3.833,93	(2.142,31)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	CEF	04/03/2022	41525	PAGAMENTO SALARIO		2.580,17	(4.722,48)
35	CEF	04/03/2022	41526	PAGAMENTO SALARIO		3.736,16	(8.458,64)
36	CEF	04/03/2022	41526	PAGAMENTO SALARIO		7.115,89	(15.574,53)
37	CEF	04/03/2022	41530	PAGAMENTO SALARIO		3.318,64	(18.893,17)
38	CEF	04/03/2022	41531	PAGAMENTO SALARIO		2.547,13	(21.440,30)
39	CEF	04/03/2022	41535	PAGAMENTO SALARIO		5.032,90	(26.473,20)
40	CEF	04/03/2022	41536	PAGAMENTO SALARIO		1.884,85	(28.358,05)
41	CEF	04/03/2022	41536	PAGAMENTO SALARIO		6.145,03	(34.503,08)
42	CEF	04/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	68.266,85		33.763,77
43	CEF	07/03/2022	72202	REPASSE SECRETARIAS - BANANEIRAS		4.194,68	29.569,09
44	CEF	07/03/2022	72202	REPASSE SECRETARIAS - AREIA		5.822,74	23.746,35
45	CEF	07/03/2022	72202	REPASSE SECRETARIAS - CAMPINA GRANDE		15.932,06	7.814,29
46	CEF	07/03/2022	72203	REPASSE SECRETARIAS - SOUSA		1.508,90	6.305,39
47	CEF	07/03/2022	72203	REPASSE SECRETARIAS - CAJAZEIRAS		1.473,09	4.832,30
48	CEF	07/03/2022	72203	REPASSE SECRETARIAS - PATOS		2.363,92	2.468,38
49	CEF	07/03/2022	72204	REPASSE SECRETARIAS - LITORAL NORTE		619,62	1.848,76
50	CEF	07/03/2022	72204	REPASSE SECRETARIAS - GUARABIRA		1.104,44	744,32
51	CEF	07/03/2022	72204	REPASSE SECRETARIAS - POMBAL		126,46	617,86
52	CEF	07/03/2022	72206	DOAÇÃO CORDENAÇÃO GERAL DE FORUM P/ MULHERES		300,00	317,86
53	CEF	07/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	33.445,91		33.763,77
54	CEF	08/03/2022	490371	AGUA SEDE ADM - CASTELO BRANCO		153,24	33.610,53
55	CEF	08/03/2022	532951	ENERGIA SEDE SOCIAL		545,76	33.064,77
56	CEF	08/03/2022	533483	SAN DOMINIO DO SITE - SINTESPB		37,92	33.026,85
57	CEF	08/03/2022	546342	FGTS		4.206,22	28.820,63
58	CEF	08/03/2022	159125	DOAÇÃO P/ TORNEIO DE FUTEBOL FEMENINO		300,00	28.520,63
59	CEF	08/03/2022	159676	DOAÇÃO P/ MOVIMENTO DA LUTA DE CLASSE FEMENINA		300,00	28.220,63
60	CEF	08/03/2022	161848	DOAÇÃO P/ MOVIMENTO FEMINISTA DA PB		300,00	27.920,63
61	CEF	08/03/2022	161848	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA COLORIDA MAIS 4L DE TINTA- SINTESP		600,00	27.320,63
62	CEF	08/03/2022	81516	REFEIÇÕES DIRETORES RESTAURANTE PASSAGENS BAR		1.576,31	25.744,32
63	CEF	08/03/2022	81526	DIFERENÇA SALARIAL SERVIDOR SINTESP		202,04	25.542,28
64	CEF	08/03/2022	81531	SEGURANÇA FISICA - SEDE ADM		3.000,00	22.542,28
65	CEF	08/03/2022	81532	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS - SEDE SOCIAL		1.000,00	21.542,28
66	CEF	08/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	12.221,49		33.763,77
67	CEF	09/03/2022	904552	CHEQUE DISPESAS DIVERSAS		1.200,00	32.563,77
68	CEF	09/03/2022	904560	CHEQUE DISPESAS DIVERSAS		2.000,00	30.563,77
69	CEF	09/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	3.200,00		33.763,77
70	CEF	11/03/2022	396534	MENSALIDADE CUT		3.500,00	30.263,77
71	CEF	11/03/2022	398480	MENSALIDADE FASUBRA		9.839,08	20.424,69
72	CEF	11/03/2022	398855	MAQ LAREM - ALUGUEL DE IMPRESSORA		250,00	20.174,69

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	CEF	11/03/2022	400564	CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	20.139,69
74	CEF	11/03/2022	400969	SAN DOMINIO DO SITE - SINTESPB		33,36	20.106,33
75	CEF	11/03/2022	472736	PIS		498,37	19.607,96
76	CEF	11/03/2022	472779	IMPOSTO DE RENDA		2.686,26	16.921,70
77	CEF	11/03/2022	774291	PAGAMENTO TELEFONE S.ADM - 3225-2466		194,00	16.727,70
78	CEF	11/03/2022	774796	PAGAMENTO TELEFONE S.ADM - 3225-1967		92,91	16.634,79
79	CEF	11/03/2022	165281	CONTRIBUIÇÃO AO JORNAL BDF - BRASIL DE FATO		300,00	16.334,79
80	CEF	11/03/2022	111631	FOTOGRAFIA DO XVI CONSINSTESP - REALIZADO 25 A 27 NOV/2021		250,00	16.084,79
81	CEF	11/03/2022	111632	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETORES EM ATIV. SINDICAL		200,00	15.884,79
82	CEF	11/03/2022	111632	TAXA BANCARIA		10,45	15.874,34
83	CEF	11/03/2022	165261	RESGATE AUTOMATICO	17.889,43		33.763,77
84	CEF	15/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO - UEPB	1.430,57		35.194,34
85	CEF	15/03/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO - UEPB	3.927,99		39.122,33
86	CEF	15/03/2022	81817	INSS		13.013,98	26.108,35
87	CEF	15/03/2022	535503	RAFAEL VARANDAS ADM SITE SINSTEPB		254,02	25.854,33
88	CEF	15/03/2022	160903	RESSARCIMENTO ATIVIDADE BRASILIA - REFERENTE A TRES DIAS		360,00	25.494,33
89	CEF	15/03/2022	161669	RESSARCIMENTO ATIVIDADE BRASILIA - REFERENTE A TRES DIAS		360,00	25.134,33
90	CEF	15/03/2022	163123	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL		830,00	24.304,33
91	CEF	15/03/2022	160903	TAXA BANCARIA		10,45	24.293,88
92	CEF	15/03/2022	161669	TAXA BANCARIA		10,45	24.283,43
93	CEF	15/03/2022	163123	TAXA BANCARIA		10,45	24.272,98
94	CEF	15/03/2022	22022	PACOTE DE SERVIÇOS CAIXA		99,00	24.173,98
95	CEF	15/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	9.589,79		33.763,77
96	CEF	15/03/2022	904555	ENERGIA E AGUA - SEDE ADM		945,20	32.818,57
97	CEF	15/03/2022	904556	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAIS		1.151,38	31.667,19
98	CEF	15/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	2.096,58		33.763,77
99	CEF	17/03/2022	121999	RESSARCIMENTO UBER DIRETOR EM ATIV. SINDICAL		248,75	33.515,02
100	CEF	17/03/2022	142833	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E DESPESAS DE CARTORIO		510,00	33.005,02
101	CEF	17/03/2022	121999	TAXA BANCARIA		10,45	32.994,57
102	CEF	17/03/2022	142833	TAXA BANCARIA		10,45	32.984,12
103	CEF	17/03/2022	0	TARIFA DE FOLHA DE CHEQUE		30,00	32.954,12
104	CEF	17/03/2022	0	TARIFA DE FOLHA DE CHEQUE		30,00	32.924,12
105	CEF	17/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	839,65		33.763,77
106	CEF	22/03/2022	140520	PAGAMENTO PASSAGENS BRASILIA		3.457,08	30.306,69
107	CEF	22/03/2022	141109	PAGTO HOSPEDAGEM BRASILIA - POUSSADA CASA DO CLAUS		600,00	29.706,69
108	CEF	22/03/2022	221603	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EVENTOS		200,00	29.506,69
109	CEF	22/02/2022	140520	TAXA BANCARIA		10,45	29.496,24
110	CEF	22/02/2022	141109	TAXA BANCARIA		10,45	29.485,79
111	CEF	22/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	4.277,98		33.763,77

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	CEF	25/03/2022	364718	ENERGISA SEDE SOCIAL MARÇO		320,20	33.443,57
113	CEF	25/03/2022	365042	ENERGISA SEDE ADM - CASTELO BRANCO MARÇO		45,11	33.398,46
114	CEF	25/03/2022	366007	ENERGISA SEDE ADM - CASTELO BRANCO FEVEREIRO		37,82	33.360,64
115	CEF	25/03/2022	149152	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL		280,00	33.080,64
116	CEF	25/03/2022	150075	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL		320,00	32.760,64
117	CEF	25/03/2022	150501	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL		320,00	32.440,64
118	CEF	25/03/2022	251638	REPASSE SECRETARIAS - UEPB CAMPINA GRANDE		1.859,39	30.581,25
119	CEF	25/03/2022	251639	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL		280,00	30.301,25
120	CEF	25/03/2022	251640	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL		320,00	29.981,25
121	CEF	25/03/2022	251640	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL		240,00	29.741,25
122	CEF	25/03/2022	251641	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL		240,00	29.501,25
123	CEF	25/03/2022	252015	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		100,00	29.401,25
124	CEF	25/03/2022	149152	TAXA BANCARIA		10,45	29.390,80
125	CEF	25/03/2022	150075	TAXA BANCARIA		10,45	29.380,35
126	CEF	25/03/2022	150501	TAXA BANCARIA		10,45	29.369,90
127	CEF	25/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	4.393,87		33.763,77
128	CEF	28/03/2022	291331	RESSARCIMENTO DE DESPESA E HOSPEDAGEM EM ATIV. BRASILIA		1.050,00	32.713,77
129	CEF	28/03/2022	281331	RESSARCIMENTO DE DESPESA ATIVIDADE BRASILIA		660,00	32.053,77
130	CEF	28/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	1.710,00		33.763,77
131	CEF	29/03/2022	876018	INSS ACORDO		3.313,80	30.449,97
132	CEF	29/03/2022	291618	RESSARCIMENTO DE UBER DE SERVIDOR SINTESP - AUTORIZADO		541,52	29.908,45
133	CEF	29/03/2022	291638	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL CARRO SINTESP		287,16	29.621,29
134	CEF	29/03/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	4.142,48		33.763,77
135	CEF	30/03/2022	33	CREDITO TED - CONSIGNAÇÃO UEPB CG	11.476,41		45.240,18
136	CEF	30/03/2022	472993	DOC CAIXA - CONSIGNAÇÃO UEPB GUARABIRA	1.285,50		46.525,68
137	CEF	30/03/2022	149588	FIDELES ESTAMPARIA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS ELEIÇÕES		960,00	45.565,68
138	CEF	30/03/2022	149588	TAXA BANCARIA		10,45	45.555,23
139	CEF	31/03/2022	904557	CHEQUE DISPESAS DIVERSAS		2.000,00	43.555,23
140	CEF	31/03/2022	163972	CONTRIBUIÇÃO CTB		500,00	43.055,23
141	CEF	31/03/2022	311609	TRASNFERENCIA MESMA TITULARIDADE - BLOQUEIO JUDICIAL		7.992,49	35.062,74
142	CEF	31/03/2022	163972	TAXA BANCARIA		10,45	35.052,29
						<b>SALDO FINAL =&gt;</b>	<b>35.052,29</b>

**SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA**

**R\$ 70.570,17**